

**Esas Sözleşme**

**İmza Tarihi:** 26.04.2011 15:45:44  
**İmza Sahibi:** AYSEL YÜRÜR  
**Şirket:** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
**Unvanı:** HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 22021  
**İmza:** C9EykXjbb6/EvIk28HuoIcYfuk=  
**TC Kimlik No:** 53032101870  
**Sertifikayı veren kurum:** Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

**İmza Tarihi:** 26.04.2011 15:48:27  
**İmza Sahibi:** ÜMİT NURİ YILDIZ  
**Şirket:** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 26422  
**İmza:** ROADYC3QYBGmcEMoA1/VawJ3nUJ=  
**TC Kimlik No:** 33290334692  
**Sertifikayı veren kurum:** Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

**Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji**

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2,6,12,13,14,15,17,18,19,26,27,34,39,40	28.09.1998	01.10.1998	4639
6,12	21.01.2009	26.01.2009	7235
4	01.10.2009	06.10.2009	7411
4	19.04.2011	25.04.2011	7801

Esas sözleşmemizin Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 19/04/2011 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

Ekler ACST-Ana Sozlesme1.pdf

İmza Tarihi: 26.04.2011 15:42:16  
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR  
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Unvanı: HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
Sertifika Seri Numarası: 22021  
İmza: qKQkwwSfZuV+zY/M9gwUR1fU=  
TC Kimlik No: 53032101870  
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

İmza Tarihi: 26.04.2011 15:41:20  
İmza Sahibi: ÜMİT NURİ YILDIZ  
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
Sertifika Seri Numarası: 26422  
İmza: +huZStYQFFUdws#2chpElgn0fKo=  
TC Kimlik No: 33290334692  
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ**  
**MEMURLUĞUNDAN :**

**SİCİL NO : 85696**

**ALARKO SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

İstanbul vilayeti dahilinde Galata semtinde Perşembe pazarı, Çeşme sokağında 3 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret Bakanlığının 19.11.1963 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenin ve İstanbul Asliye Birinci Ticaret mahkemesinin 26.11.1963 tarih ve 1963/731 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki mevcut vesikalara dayanılarak 2.12.1963 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esas No : 963/881  
Karar No : 963/731  
İstanbul Asliye Birinci Ticaret  
Mahkemesi kararıdır.

Heyet :  
Reis : Lütfü Tapkaç  
Aza : Şükrü Torun  
Aza : Hicabi Fıratlı  
Başkatip : Muhterem Kaynar

Kurulmasına teşebbüs ettikleri Alarko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğünden bahis kurucuların imzalarını muhtevi, tasdik isteyen beyanname ve buna bağlı belgeler incelenip gereği düşünüldü.

Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek 19.11.1963 tarihinde kurulmasına izin verildiği ve esas sermayenin kısmen nakit olarak Yapı ve Kredi Bankası Tophane şubesine yatırıldığı gibi kısmen de aynen ödendiği İstanbul Asliye 4'ncü Ticaret Mahkemesinin 963/1323 sayılı tesbit dosyasında verilen bilirkişi raporu münderecatından anlaşıldığından talebin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303'ncü maddesi delaletiyle 299. Maddesi gereğince (Alarko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)'nin kuruluşunun tasdikine, 500 kuruş harcın alakalıdan tahsiline 26.11.1963 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

6518

13998

13243

Aslı gibidir.

Başkatip (imza)

**MADDE 1**  
**KURULUŞ**

Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında (Alarko Kollektif Şirketi-İshak Alaton ve Ortağı) firmasının devamını teşkil etmek üzere Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşuna dair hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur:

- a) İshak Alaton:  
T.C. Kuru Apt. 10, Bebek Caddesi Bebek-İstanbul
- b) Hazakıl Üzeyir Garih:  
T.C. Vali Konağı Caddesi Huzur Apt. 19/10 Nişantaşı-İstanbul
- c) Orhan Kurt:  
T.C. İzzet Paşa Sokak G1 Şişli-İstanbul
- d) Margareta Alaton:  
T.C. Kuru apt. 10, Bebek Caddesi Bebek-İstanbul
- e) Lea Garih:  
T.C. Vali Konağı Caddesi Huzur Apt. 19/10 Nişantaşı-İstanbul

**MADDE 2**  
**ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin ünvanı "Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir. ("Şirket")

Herhangi bir hissedarın ismi veya isminin bir bölümünün Şirketin ünvanında yer alması halinde ve sözkonusu hissedarın hissesinin % 21.014492'nin altına düşmesi halinde, bu isim veya ismin bir bölümü sözkonusu hissedarların anlaşması uyarınca Şirketin ünvanından çıkarılacaktır.

**MADDE 3**  
**MERKEZ VE SUBELER**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve İdare Meclisinin kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler kurabilir.

**MADDE 4****MAKSAT VE MEVZUU**

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

- C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.
- D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak, ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,  
Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konfeans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,  
Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertipleme veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,  
Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,  
Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,  
Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,  
Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,  
Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,  
Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,  
Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.  
Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

- E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devrelemek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,
- F- Her türlü mukaveleler akdelemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,



- G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.
- H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,
- I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,
- J- Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,
- K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,
- L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,
- M- Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

## **MADDE 5**

### **MÜDDET**

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile tahdit olunmamıştır. Bununla beraber umumi heyet Türk Ticaret Kanununda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet etmek şartı ile Esas Mukaveleyi tadil ederek şirketin süresini kısıtlayabilir, bu şekilde takyit olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

## **MADDE 6**

### **ESAS SERMAYE**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Ticaret sicili gazetesinin 19.12.2003 tarih ve 5950 sayılı nüshasında yayınlanmış olan,Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2003 tarih ve 179/1451 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge ve eki yönetim kurulumuzun 19.11.2003 tarih ve 530 sayılı kararı uyarınca;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.350.000,-(bir milyon üçyüz elli bin)YTL'den 10.800.000,-(on milyon sekizyüz bin)YTL'ye artırılmıştır. Bu şekilde artırılan sermaye maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000,-(beş milyon)YTL olan kayıtlı sermaye tavanında 10.800.000,-(on milyon sekizyüz bin)YTL'ye yükselmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılan bu değişiklik sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000,-YTL (on milyon sekizyüz bin) olup, herbiri 1 Ykr. itibari değerinde 1.080.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,-(on milyon sekizyüz bin) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

**MADDE 7 : MÜLGA**

**MADDE 8 : MÜLGA**

**MADDE 9**

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama muharrer (700) adet kurucu hisse senedi çıkarılacaktır. Her kurucu hissedara şirketteki hisse sayısınca kurucu hisse senedi verilecektir.

**MADDE 10****SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI**

Lüzumu halinde şirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile Türk Ticaret Kanununun uygulanabilir hükümleri uyarınca, İdare Meclisinin kararına müsteniden, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde arttırılıp; Umumi Heyet kararına müsteniden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile eksiltebilirler.

Sermayenin arttırılması, Hissedarların ve/veya Halkın Arttırmaya katılması veya fevkalade ihtiyatlarda, Yeniden Değerleme Karşılık hesabında birikmiş olan fonların Sermayeye katılması şeklinde olabilir.

Fevkalade ihtiyatlarda, Yeniden Değerleme fonunda ve Yeniden Değerleme karşılık hesabında birikmiş olan fonların Sermayeye ilavesi halinde, her hissedar şirketteki hissesi nisbetinde ve kendisinden bir bedel alınmaksızın (Yeniden ödemesiz) yeni hisseye sahip olur. Sermayenin yeni hisse senetleri çıkarılması sureti ile arttırılmasına karar verildiği takdirde, mevcut Hissedarların Yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda, sahibi oldukları hisseler oranında Rüçhan Hakları vardır. Bu rüçhan haklarının ne nisbette ve ne şekilde kullanılacağını İdare Meclisi tayin eder.

Hissedarların Rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, tezyide ait Hisse Senetlerinin satış şekli ve şartlarını da İdare Meclisi kararlaştırır.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

**MADDE 11****TAHVİL, HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR, TAHVİL, KARA İSTİRAKLİ TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE KARAR ORTAKLIĞI BELGESİ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile sair yasal hükümler çerçevesinde İdare Meclisi kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak

üzere tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonusu ve kar ve zarara katılma hakkı veren kar ve zarar ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir.

**MADDE 12**  
**HİSSELERİN NEV'İ VE İHRACI**

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.800.000.-YTL'sını temsil eden 1.080.000.000 adet hissenin 907.826.048 adedi nama, 172.173.952 adedi hamiline yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

1.080.000.000 adet hissenin hissedarlar arasındaki dağılımı:

<u>HİSSEDAR</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>
Carrier HVACR Investments B.V.	453.913.024
Alarko Holding A.Ş.	453.913.024
Halka Açık	<u>172.173.952</u> 1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	<u>1.721.739,52</u> 10.800.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin arttırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arzedilecek hisseler hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu, hisselerin nominal değerlerinden daha yüksek değerde hisse çıkarılması ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

**MADDE 13**  
**ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULU**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek olan altı (6) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

**MADDE 14**  
**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin azli, istifası veya ölümü halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onayı halinde, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulunda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsil eden bir üyenin, temsil ettiği hisse sahibi ile bir ilgisi kalmadığı (yani temsil yetkisinin sona erdiği) Yönetim Kuruluna bildirildiği takdirde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 315'inci maddesi gereğince, bahis konusu hissedarların diğer bir temsilcisini, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak tayin eder.

Türk Ticaret Kanununun 313'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

**MADDE 15**  
**GÖREV DAĞILIMI**

Yönetim Kurulu, her sene, üyeleri arasından, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere, bir Başkan Vekili seçer.

**MADDE 16**

İdare Meclisi üyeleri huzur hakları Umumi Heyetçe tesbit edilir.

**MADDE 17****YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI NİSABI**

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık mali dönemin kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı en az 30 gün önceden yazılı olarak, aynı zamanda teyit için kurye ile gönderilmek üzere faks yoluyla Yönetim Kurulu üyelerinin kayıtlardaki adreslerine yapılmalıdır. Bu toplantılara Şirketin Genel Müdüründe katılarak aşağıdaki konuları ve toplantı gündemindeki diğer maddeleri ele almalıdır:

- mali sonuçlar ve tahminler
- sermaye planlaması ve kar payları
- sorunlar ve fırsatlar
- amaçlar ve planlar

Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yazılı teklif yapılmış olması ve bu üyelerin hiçbirinin toplantı yapılmasını talep etmemesi halinde, toplantı yapılmaksızın alınabilir.

En az dört (4) üyenin mevcudiyeti toplantı nisabını teşkil eder ve Yönetim Kurulu kararları dört (4) üyenin olumlu oyları ile alınır. Yönetim Kurulu'nun her üyesinin bir oy hakkı vardır.

**MADDE 18****ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM**

**18.1** Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulunun yetkileri arasındadır. Yönetim Kurulu, Şirketin işleriyle tüm malvarlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, Hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu, Şirket'in adını kullanmaya, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli bilumum işlem ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, evrak, vekaletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine Şirketin temsili hususunda Yönetim Kurulu

tarafından imza yetkisi verilmiş ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Şirketin stratejik yönetimini etkilemek, Şirketin başarılı bir şekilde işletilmesini temin etmek ve Şirketin ticari ve mali sonuçlarını anlamak için gerekli olan bilgilere rahatça ulaşacaklardır.

**18.2.** Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını hissedar veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir Murahhas Müdüre devredebilir. Yönetim Kurulu, görevlerinin bir kısmını Şirketin kilit mevkideki kıdemli müdürlerinden Genel Müdür (“Grup Koordinatörü”)’ne, Finans Müdürüne ve Carrier Entegrasyon Müdürüne devredecektir. Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin ifası için atayacağı başka müdürlere de yetki verebilir ve bu kişilere ve kilit mevkideki kıdemli müdürlere Şirket namına imza atabilmeleri için yetki verebilir. Genel Müdür, Carrier Entegrasyon Müdürü ve Finans Müdürüne ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan diğer müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342’nci maddesi ve devamı hükümleri uygulanır. Şirket Genel Müdürünün ve diğer müdürlerin görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

**18.3** Genel Müdür Şirketin en üst düzey yöneticisidir ve Şirketin günlük idaresinden Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiler uyarınca sorumludur ve Yönetim Kurulunun denetim ve talimatlarına tabidir.

Genel Müdürün sorumlulukları:

- (i) Tüm Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek
- (ii) Şirketi, yıllık iş planı, bütçe ve iş planlarına (“Plan”) uygun olarak yönetmek
- (iii) Şirket için Plan hazırlamak, başlangıçtaki Planda değişiklikler yapmak ve Yönetim Kuruluna sunulacak diğer hususları hazırlamak
- (iv) Başlangıç Planı kapsamında yer almayan yatırımlar için teklifler yapmak
- (v) Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında Yönetim Kurulu’na düzenli (aylık, üç aylık ve yıllık) rapor verme sistemini kurmak ve finans ve muhasebe raporlarını ve sonuçlarını hazırlamak
- (vi) Şirket ile hissedarlar ve/veya hissedarların madde 39’da belirtilen Bağlı Kuruluşları arasındaki tüm anlaşmalar hakkında, önerilerde bulunmak ve bunları Yönetim Kurulu onayı için hazırlamak

- (vii) Genel Müdüre doğrudan rapor verecek ve ona karşı sorumlu olacak tüm Şirket müdürlerinin görevlerinin işbu Esas Mukavelede tarif edildiği şekle uygun olmasını sağlamak
- (viii) Yönetim Kuruluna rapor vermek ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak

18.4 Aşağıdaki hususlar her zaman bir Yönetim Kurulu kararı gerektirecektir:

1. Planın onaylanması
2. Şirket Planındaki bütçelenmiş maddeler konusunda %10 olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir önemli değişiklik
3. Ayrı ayrı veya toplam olarak birbiriyle bağlantılı yatırımlarla ilgili olmak üzere miktarı Beşyüz Bin ABD Doları'nı (500.000 ABD \$)'ı veya bu miktarın Türkiye Merkez Bankasının yürürlükteki döviz kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası Karşılığı'nı aşan yatırımlar için yapılan harcamalar.
4. Genel Müdürün ve diğer müdürlerin atanması
5. İşin olağan akışı içinde yapılmayan tüm sözleşme, ödeme veya eylemler
6. Şirketin Türkiye içinde veya dışında ortaklıklar kurması
7. Şirketin yeni bir işe katılımı
8. Şirketin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya takyidat tesis etmek
9. Miktarı Yüzbin ABD Dolarını (100.000 ABD\$), ya da bu miktarın Türkiye Merkez Bankasının yürürlükteki döviz kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığını aşan talep veya davalara ilişkin; Şirketin menfaatlerinin icap ettirdiği dava, takipler veya şikayetlerle ilgili hazırlık işlemleri haricinde, yasal takipler yapılması veya herhangi bir davada uzlaşılması
10. Şirketin Esas Mukavelesi veya kanun tarafından Yönetim Kuruluna verilen ve Yönetim Kurulu tarafından özel olarak delege edilmeyen herhangi bir temsil yetkisinin ya da görevin verilmesi
11. Herhangi bir hisse ya da mal varlığı iktisabı veya elden çıkarılması (Yönetim Kurulunca onaylanmış Plana uygun olan mal varlığı dışında) veya ısıtma,



havalandırma, klima ve pompa işleriyle ilgili olsun ya da olmasın bir ortak girişime, teknoloji paylaşımına ya da lisans düzenlemesine iştirak etme

12. Taraflarla ya da onların herhangi bir Bağlı Kuruluşu ile sözleşme ya da anlaşma ya da bunlara ödeme yapılması
13. Şirket müdürleri ile herhangi bir iş akti, maaş düzenlemesi, ikramiye ya da teşvik planı yapılması ya da değiştirilmesi
14. Genel Kurula sunulacak tüm konular ve/veya teklifler

**18.5** Carrier'in Şirket ile işbirliğinin doğuracağı etkilerin arttırılmasına yardımcı olmak, Carrier kaynaklarının hazır bulundurulması ve bunların Şirket tarafından kullanımını sağlamak, Şirketin ticari ve mali sonuçlarını geliştirmede Genel Müdüre destek olmak, Carrier Entegrasyon Müdürünün görevidir. Bu amaçla, Şirketin ticari ve mali sonuçlarını ve amaçlarını etkileyen tüm bilgiler Carrier Entegrasyon Müdürü'nün kullanımına hazır tutulacaktır. Şirketin ihracat gelirlerinin ve ürünlerinin onaylanmış Planda tesbit edilebilecek oranda arttırılmasına yardımcı olmak da Carrier Entegrasyon Müdürünün görevidir. Carrier Entegrasyon Müdürü, Planın hazırlanmasında ve diğer konularda, özellikle, Yönetim Kuruluna sunulacak konu ve meselelerde de Genel Müdüre yardımcı olacaktır. Carrier HVACR Investments BV veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin Şirketteki hissedarlığının sona ermesi halinde bu pozisyon sona erecek ve Esas Mukavele bu doğrultuda tadil edilecektir.

**18.6** Şirketin günlük mali konularının idaresi ile Şirketin uzun dönem mali hedeflerinin planlanması, Finans Müdürünün görevidir. Bu amaçla, Finans Müdürü Şirketin mali rapor verme yükümlülüklerinden sorumlu olacaktır ve bu görevleri yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgiler Finans Müdürünün Kullanımına hazır tutulacaktır.

## **MADDE 19**

### **MURAKIPLAR**

**19.1 Kanuni Murakıplar.** Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilmiş iki (2) kanuni murakıbbı olacaktır. Murakıpların görev süresi en fazla üç (3) yıl olacaktır. Görev süresi biten murakıbbı yeniden seçilebilir.

**19.2 Harici Murakıplar ("Murakıplar").** Şirket, Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak, Genel Kurul tarafından atanacak olan ve Türkiye'de bürosu olan uluslararası kabul görmüş bağımsız bir denetim firmasına bağlı bir denetim firması tutacaktır.

**MADDE 20**  
**MURAKIPLARIN VAZİFELERİ**

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354'ncü maddelerinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka İdare Meclisine tekliflerde bulunmaya ve icab ederse şirketin menfaatlerinin korunması için hissedarlar umumi heyetini de toplantıya çağırmaya ve gündemi tayine salahiyyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine terettüp eden ödevlerin layiki ile ifasından münferiden ve müçtemian mes'uldürler.

**MADDE 21**  
**MURAKIPLARIN ÜCRETİ**

Murakıplar hissedarlar umumi heyetince tesbit edilecek aylık veya senelik ücrete müsteahak olacaklardır.

**MADDE 22**  
**UMUMİ HEYET**

Hissedarlar Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanabilir. Adi toplantılar en az senede bir defa şirketin hesap yılının hitamından itibaren üç ay zarfında yapılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde mussarrah hususlar müzakere edilecek ve gereken kararlar alınacaktır. Hissedarlar Umumi Heyeti Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas mukavelename hükümleri dairesinde şirket işlerinin icabına göre gerekli zaman ve hallerde fevkalade olarak toplantıya çağrılabilir.

**MADDE 23**  
**TOPLANTI MAHALLİ**

Hissedarlar umumi heyetinin toplantıları şirketin merkezinde veya her toplantı için idare meclisi tarafından tayin edilecek sair bir mahalde yapılacaktır.

**MADDE 24**

Hissedarlar umumi heyetinin gerek adi gerekse fevkalade toplantılarının tarih ve yeri en az yirmi gün evvel Ticaret Vekaletine bildirecektir. Bu bildirme ile birlikte gündem vesair gerekli evrakın suretleri de gönderilecektir. Bu toplantıların kaffesinde Ticaret Vekaletinin bir mümessili hazır bulunacaktır. Böyle bir temsilcinin bulunmadığı umumi heyet toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.

**MADDE 25****TOPLANTILARDA TEMSİL**

Hissedarlar, umumi heyet toplantılarında hisse sahibi olan veya olmayan sair kimseler tarafından vekaleten temsil edilebilirler. Başka hissedarları temsilen vekalet sahibi olan hissedarlar kendi oylarından maada temsil ettikleri hissedarların her biri namına rey vermek hakkını haizdirler. Vekaletnamenin şekli idare meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecektir.

**MADDE 26****KARAR NİSABI**

Türk Ticaret Kanununun daha yüksek bir nisabı ya da çoğunluğu öngördüğü durumlar hariç, olağanüstü Genel Kurul toplantıları (nisap yokluğu ya da bir önceki toplantının ertelenmesi üzerine yapılan toplantılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak) da dahil olmak üzere tüm Genel Kurul toplantıları için, toplantı ve karar nisabı, şahsen ya da vekaleten temsil edilen Şirket sermayesinin en az %64'üne sahip olan hissedarların mevcudiyeti ve olumlu oylarıdır.

**MADDE 27****OY KULLANMA**

Her hisse bir (1) oy hakkı verir. Şirketin hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin her ikisinin de bulunmadığı durumlarda Genel Kurul toplantısının Başkanı, hissedarlar arasından toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyları ile seçilir. Genel Kurul toplantısı oy toplama memuru hissedarlar arasından toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyları ile seçilir. Genel Kurul toplantılarında zabıt katibi hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilebilir. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamenin şekli hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

#### **MADDE 28**

#### **REYLEMEDE USUL**

Hissedarlar Umumi Heyeti toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilecektir. Şu kadar ki sermayenin yüzde onunu temsil edenlerin talebi üzerine reyler gizli olarak kullanılacaktır.

#### **MADDE 29**

#### **İLANLAR**

Şirketin tebliği şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazetede en az iki hafta evvel ilan edilecektir. Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuzdur. Şirket merkezinin kain olduğu bahalde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerde çıkmakta olan bir gazetede çıkacaktır.

Hissedarlar umumi heyeti toplantılarının ilanı Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükümleri gereğince en az iki hafta evvel neşredilecek ve bu süreye neşir ve toplantı günleri dahil olmayacaktır.

Davet ilanı kar ve zarar hesabı bilanço yıllık rapor ve murakıp raporunun toplantı tarihinden evvel şirketin merkez ve şubelerinde hissedarların emrine amade bulundurulacağı hususunu ihtiva edecektir.

SPK hükümleri gereği yapılması gereken ilanlarda ilgili kanun ve tebliğ hükümleri uygulanır.

**MADDE 30**  
**VEKALETE VERİLECEK EVRAK**

İdare Meclisi ve murakıpların raporlarıyla bilançonun hissedarlar umumi heyeti toplantısında tutulan zabıtların ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin üçer suretlerinin toplantının son gününden itibaren bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan hükümet komiserine verilmesi gerekir.

**MADDE 31**  
**SENELİK HESAPLAR VE RAPORLAR**

Şirketin hesap senesi Ocak ayının ilk gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününe kadar devam eder. Ancak ilk hesap senesi şirketin kati kuruluş tarihinden Aralık ayının sonuncu gününe kadardır. Sermaye Piyasası Kanunu Md.16 hükümleri saklıdır.

**MADDE 32**

Her Hesap senesi devresi sonunda şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesapları cetveli tanzim olunacaktır.

Bilanço, kar ve zarar hesapları, Umumi Heyet toplantısından önce murakıpların tetkikine sunulur. Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce faaliyet ve murakıplar kurulu raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli hissedarların tetkikine amade bulundurulur.

**MADDE 33**  
**KARIN TEVZİİ**

Şirketin Umumi masraflarla amortismanlar karşılıklar Yönetim Kurulu üyeleriyle murakıpların ücretleri müdür, memur ve işçilerle şirketle iş ilişkisi bulunan kimselere verilen biçümle maaş, ücret, prim ve benzeri ödemeler sair zarar ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan safi kar dağıtımına esas teşkil eder.

- a) Bu suretle tesbit olunan safi karın %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Yasaların öngördüğü şekilde şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.
- c) 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili tebliğleri uyarınca, ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak Birinci Dilim Temettü payı ayrılır.  
Birinci dilim temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır.  
Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu birinci dilim temettü payı hiçbir suretle Umumi Heyet kararlarına tabi kılınmaz.
- d) Safi kardan şirket vergileri ve hisse senedi sahiplerine verilecek birinci dilim temettü düşüldükten sonra kalan kardan Umumi Heyetçe belirlenecek bir nisbette ve azami %10'a kadar bir kısmı kurucu hisse senetleri için ayrılır.
- e) Safi kardan azami %20'sine kadar bir kısmın yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir şekilde dağıtılmak üzere yönetim kurulu üyeleri müdür ve müstahdemlere verilmesi umumi heyetçe kararlaştırılabilir.
- f) Karın arta kalan kısmının kısmen veya tamamen 2. Dilim temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına ve fevkalade ihtiyata aktarılmasına umumi heyetçe karar verilir.
- g) d, e, f bendindeki dağıtımdan TTK.'un 466'cı maddesinin 3.cü bendi gereğince %10 kanuni yedek akçe ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

#### **MADDE 34**

#### **TEMETTÜLERİN ÖDENMESİ**

Temettülerin hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazara alınarak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılmış olan temettüler geri alınmaz.

Temettüler, Hissedarlar Genel Kurulunun kararı üzerine ödenir. Yabancı hissedarlara ödenecek temettüler ilgili mevzuat çerçevesinde, Amerikan Doları ya da söz konusu hissedarın talep ettiği sair para cinsi üzerinden ödemeye tavassut edecek

olan Türkiye'deki bankanın havalenin yapıldığı tarihte ilan ettiği Amerikan Dolarının ya da sair para cinsinin satış kuru üzerinden bahsi geçen temettülere Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan bilumum vergiler ile makul banka havale giderleri indirildikten sonra transfer edilecektir.

#### **MADDE 35**

Şirket tarafından ayrılacak kanuni yedek akçe hakkında T.Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi ve fevkalade yedek akçesi hakkında ana sözleşmenin 33'ncü maddesi tatbik edilir.

#### **MADDE 36**

##### **FESİH VE TASFİYE**

Herhangi bir sebeple şirketin feshi veya tasfiyesi icab ettiği takdirde umumi heyet fevkalade bir toplantıya davet edilerek bu hususta bir karar alınır. Fesih kararına müteakip takip edilecek yol Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **MADDE 37**

Tasfiye muamelelatı umumi heyetin tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından tedvir edilir. Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul emvaline vaziyet ederek Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde tasfiye muamelelerini tedvir ederler. Tasfiyede tasfiye payları ödenmiş sermaye nisbetinde şeriklere ödenir.

#### **MADDE 38**

##### **VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK**

Şirket esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Vekaletine gönderecektir.

#### **MADDE 39**

##### **HİSSELERİN DEVRİ**

**39.1** Nama yazılı hisse sahipleri, Alarko Holding A.Ş. ve Carrier HVACR Investments B.V. (veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi biri) ve/veya halefleri

("Nama Yazılı Hisse Sahipleri"), hisselerinin tümünü veya bir kısmını, aşağıdaki hükümlere uygun olmadıkça elden çıkaramazlar:

- a) Nama Yazılı Hisse Sahipleri hisselerini Bağlı Kuruluşlarından herhangi birine devredebilirler, ancak:
- i) Sözkonusu Bağlı Kuruluş halka açık bir şirket olmamalıdır (United Technologies Corporation hariç)
  - ii) Devreden hissedar mevcut Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinden diğer hissedar izin vermediği sürece kurtulamayacaktır; ve
  - iii) Devreden hissedarın sözkonusu Bağlı Kuruluş üzerindeki kontrolünün sona ermesi ya da sözkonusu Bağlı Kuruluşun Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde, hisselerin devredildiği Bağlı Kuruluş hisseleri tekrar, devreden hissedara ya da diğer bir Bağlı Kuruluşa devretmekle yükümlü olacaktır.
- b) Nama Yazılı Hisse Sahiplerinin, hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa satmak istemeleri durumunda, hisselerini Elden Çıkarmak isteyen hissedar ("Devreden"), işbu Esas Mukavelede aksi öngörülmüş olsa dahi, sözkonusu bildirim ("Devir Bildirimi") alındığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde sözkonusu Şirket hisselerini satın alma hakkı doğacak olan diğer hissedara ("Teklif Edilen") bildirimde bulunacaktır. Devir Bildirimi teklif edilen hisselerin sayısını, teklif eden 3. Şahsın kimliğini ve sözkonusu hisseler için önerilen bedeli içerecektir.

Üçüncü şahsın Şirketteki Nama Yazılı Hissedarların hisselerini satın alma teklifi durumunda, Teklif Edilen, Devir Bildiriminin alınmasından itibaren altmış (60) gün içinde, söz konusu hisseleri üçüncü şahsın teklif ettiği bedel ve aynı hüküm ve koşullarda satın alma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü bir şahsın teklifi olmadığı hallerde ve Teklif Edilenin Devredenin teklifini, Devir Bildiriminin alınmasından itibaren altmış (60) gün içerisinde kabul etmesi durumunda, Teklif Edilen ve Devreden, satış bedeli ve diğer hüküm ve koşullar üzerinde bir mutabakata varmak için iyi niyetle müzakerelerde bulunacaklardır. Eğer taraflar Teklif Edilenin Devredenin teklifini kabul etmesinden itibaren altmış (60) gün içinde böyle bir mutabakata varamazlarsa, Devreden, hisselerini, önceki cümlede bahis konusu olan altmış (60) günlük sürenin bitiminden itibaren doksan (90) gün içinde üçüncü bir şahsa satabilir. Devreden, yine de, hisselerini üçüncü bir şahsa Teklif Edilene yapılan tekliften daha düşük bir bedele ve/veya daha avantajlı hüküm ve koşullarda satamayacaktır. Bahis konusu doksan (90) günlük sürenin sona ermesinden sonra Devreden, Şirketteki hiçbir hissesini, Madde 39.1, paragraf b'deki hükümleri tekrar yerine getirmeden, satmaya yetkili olmayacaktır.



**39.2** Tarafların işbu Madde 39 kapsamındaki tüm hakları ve yükümlülükleri, Sermaye Piyasası Kanununun tüm kuralları ve düzenlemeleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

**39.3** İşbu Madde 39’da belirtilen usule ve koşullara uygun olmayan hisse satışları Şirketin pay defterine kaydedilmeyecek ve ayrıca, Yönetim Kurulu, hissedarlar arasında aksine yazılı bir anlaşma yoksa, pay defterine herhangi bir hisse devrinin kaydedilmesini reddetme hakkına sahip olacaktır.

**39.4** İşbu Esas Mukavelenin amaçları açısından devir sınırlaması Devredenin söz konusu hisselerine ait rüçhan ve önalım haklarıyla beraber halka açık hisseler hariç tüm (tamamından noksan olmamak üzere) nama yazılı hisseleri kapsayacaktır.

**39.5** İşbu Madde 39’un amaçları bakımından “Elden Çıkarma” herhangi bir satış, devir, rehin ya da başka şekilde Elden Çıkarmayı veya hisseler üzerinde bilumum takyidat, talep, opsiyon veya mükellefiyet yaratılmasını veya bu hakların verilmesini ifade eder.

**39.6** İşbu Esas Mukavelenin amaçları bakımından “Bağlı Kuruluş” ve “kontrol”ün anlamı Hissedarlar arasında akdedilmiş olan Hissedarlar Sözleşmelerinde tanımlandığı şekilde olacaktır.

**39.7** İşbu madde açısından Nama Yazılı Hissedarlara yapılan tüm atflar sadece halka açık olmayan hisse sahipleri anlamına gelecektir.

**39.8** Herhangi bir kişi’ye işbu Madde 39 hükümleri uyarınca yapılacak olan hisse devrinin şartı söz konusu kişi’nin hissedarlar arasında akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmelerinin belirli hükümleri ile (ancak söz konusu sözleşmelerde devralan kişiyi bağlama niyeti ile konulan hükümlerle sınırlı olarak) bağlı olacağını yazılı olarak kabul etmesidir ve söz konusu şartın yerine getirilmediği herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Bu şekilde devri kabul eden kişi, hissedarlar arasında akdedilmiş olan sözleşmelerin belirli hükümlerinden doğan hak ve yükümlülükleri ile işbu Esas Mukavele kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

## **MADDE 40**

### **MUHTELİF**

İşbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.